

MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE ANNO 2020

Ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1 comma 8, con Decreto Presidenziale n.12 del 29.01.2020, è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Provincia di Latina.

Nel Piano, a seguito dell'analisi dei rischi (costituita sinteticamente dalla mappatura dei processi, dall'individuazione dei rischi specifici e dalla misurazione degli stessi, sia in termini di probabilità di un fenomeno corruttivo che del suo possibile impatto), sono state individuate una serie di misure al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e favorire il corretto andamento delle attività dell'Ente.

Il monitoraggio infra annuale sull'applicazione delle misure anticorruzione, indicate nel Piano dell'anno 2020, rappresenta un utile riferimento per la verifica dell'andamento sullo stato di attuazione delle misure previste e permette di intervenire nel corso dell'anno, nell'ottica di un miglioramento o aggiustamento delle attività in corso ed al fine di evitare il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle azioni previste a contrasto di fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio fornisce inoltre possibili indicazioni per una eventuale modifica o implementazione delle misure da adottare nel PTPCT del prossimo anno.

Possiamo suddividere le misure adottate nel Piano anticorruzione in due categorie:

- le misure trasversali, previste per legge e dettagliatamente indicate nei PNA dell'ANAC, che sono indirizzate e si applicano a tutti i Settori dell'Ente;
- le misure specifiche, individuate nell'ambito della mappatura dei rischi, al fine di contrastare i possibili rischi riscontrati all'interno dei singoli processi.

Monitoraggio misure trasversali

Tabella riepilogativa del monitoraggio per singola misura

| Misura | Dettaglio misura | Attuaz. misura | Modalità attuazione | Criticità attuazione o mancata attuazione |
|-------------------|---|----------------|--|---|
| Controlli | Controlli sull'attuazione delle misure a contrasto della corruzione. Attuazione della disciplina dei controlli interni. | SI | Monitoraggio delle misure anticorruzione specifiche inserite nel PEG. Rigorosa applicazione dei controlli interni previsti nel Regolamento provinciale (Controllo finale annuale 2019; Piano annuale controlli 2020; Controllo quadrimestrale gennaio – aprile 2020 in fase di ultimazione). | |
| Formazione | Corsi di formazione in materia di anticorruzione | SI | Sono state programmate per il mese di novembre e dicembre: 2 giornate formative tecniche (identificazione valutazione e trattamento rischi) ed 1 giornata Trasparenza e | |

| | | | | |
|--|--|----------|--|---|
| | | | <p>diritto di accesso.</p> <p>Il personale dello staff anticorruzione ha frequentato un corso sulla Trasparenza Amministrativa (diritto di accesso ed anticorruzione).</p> | |
| Segnalazione e Protezione | Tutela della riservatezza sull'identità del dipendente che segnala illeciti o irregolarità (<i>Tutela whistleblower</i>) | SI | <p>Predisposizione di una mail riservata dedicata alle segnalazioni; pubblicazione nel sito web dell'Ente di un modulo specifico per le segnalazioni; controllo periodico della mail e delle eventuali segnalazioni.</p> | |
| Società partecipate | Controlli preventivi, concomitanti e successivi sulle attività svolte dalle Soc. Partecipate | SI | <p>Costante attività di monitoraggio e controllo delle società attraverso il Servizio Formazione, il Servizio Partecipate e il Comitato di controllo.</p> | |
| Rotazione dei Dirigenti, delle P.O. e del personale | Nuove dirigenze ed assunzione di personale | Parziale | <p>Piano triennale delle assunzioni.</p> <p>Attribuzione di incarichi dirigenziali e conseguente variazione degli incarichi precedenti. (In particolare è cambiata la direzione dei settori: Avvocatura; Affari generali; Risorse umane; Ecologia. Inoltre i settori Segreteria generale e Viabilità sono sotto la direzione del Segretario generale che è cambiato da meno di due anni).</p> <p>Le P.O. sono state riorganizzate nel 2019. Per il personale sono state effettuate alcune nuove assunzioni ed effettuati alcuni sporadici trasferimenti di settore. Infine è stata effettuata una riorganizzazione dei Settori e dei Servizi, sono stati creati nuovi Settori ed alcuni servizi sono stati trasferiti ed accorpati a Settori differenti.</p> | <p>Le professionalità specifiche acquisite (legate ai titoli di studio, a corsi di formazione o all'esperienza acquisita) rendono molto complicata e soprattutto non efficiente la rotazione del personale tra i vari settori</p> |

| | | | | |
|--|--|----|---|--|
| Sensibilizzazione e partecipazione | Coinvolgimento esterno e partecipazione attiva della cittadinanza in materia di anticorruzione | SI | Pubblicazione sul sito web dell'Ente di un avviso e di moduli per la presentazione di osservazioni e suggerimenti sul Piano anticorruzione | |
| Conflitto di interessi 1 (Azioni per favorire l'applicazione della normativa sul conflitto di interessi) | Procedure per favorire l'astensione dai procedimenti in caso di conflitto di interessi | SI | Predisposizione di specifico modello ed obbligo di dichiarazione relativa al conflitto di interesse. Pubblicazione degli elementi essenziali dei procedimenti sul sito in Amministrazione Trasparente, per favorire la conoscibilità e le eventuali segnalazioni | |
| Conflitto di interessi 2 (Azioni per la correttezza nell'affidamento di incarichi dirigenziali) | Adozione di procedure al fine di escludere ipotesi di incompatibilità e inconferibilità | SI | Compilazione, verifica e pubblicazione sul sito web dell'Ente delle dichiarazioni dei dirigenti ai sensi del D.lgs. n.39/2013 | |
| Conflitto di interessi 3 (Azioni per il corretto svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amm.) | Adozione di specifiche disposizioni al fine di escludere ipotesi di c.d. "pantouflage-revolving doors" | SI | Sottoscrizione di specifica dichiarazione da far sottoscrivere ai dipendenti all'atto di cessazione dal servizio ed ai soggetti privati che hanno rapporti con la Provincia | Difficoltà nei controlli qualora un ex dipendente vada a lavorare in una impresa che ha collaborato in passato con l'Amm. ma non collabora attualmente |
| Conflitto di interessi 4 (Azioni per la correttezza delle attività e degli incarichi extra istituzionali) | Stretta applicazione della normativa sugli incarichi extra istituzionali | SI | Obbligo di compilazione di modelli preventivi, contenenti i dettagli delle attività da autorizzare. Pubblicazione degli incarichi in una specifica sezione di Amministrazione trasparente. Verifiche appositamente predisposte in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa | |

| | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| <p style="text-align: center;">Trasparenza</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione dell'elenco dettagliato degli atti dell'Ente soggetti a pubblicazione. - Controlli delle varie sezioni di Amministrazione Trasparente. - Controlli a campione sugli atti. - Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali. | <p>SI</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione ed indicazione dei soggetti preposti alla trasmissione ed alla pubblicazione degli atti. - Controlli sulle sezioni di Amministrazione Trasparente. Analisi dettagliata delle sezioni indicate dal decreto annuale dell'ANAC. - Verifiche, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, attraverso una sezione trasparenza nelle schede di controllo. - Predisposizione semestrale di appositi modelli sul monitoraggio dei procedimenti distinti per Settori e Servizi. - Pubblicazione dei dati su apposita sezione in Amm. Trasparente | |
|---|---|-----------|--|--|

Monitoraggio misure specifiche

Nell'allegato 1 del Piano approvato per l'anno 2020, sono raccolte le schede processo di tutti i Settori ed i Servizi dell'Ente, che riportano la descrizione del processo, le aree di rischio di appartenenza, l'indicazione e misurazione dei possibili rischi individuati nel processo, le misure specifiche per contrastare ogni rischio ed il valore di rischiosità associato all'intero processo.

Le misure anticorruzione sono state inserite come obiettivi nel PEG, approvato con Decreto Presidenziale n.30 del 22.05.2020.

A tali misure, come per tutti gli altri obiettivi nel PEG, sono stati associati indicatori e target da raggiungere. Pertanto, per la verifica dell'andamento sullo stato di attuazione delle misure specifiche, si può fare riferimento anche al monitoraggio infra annuale sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Alla data del 30 giugno 2020 è stata prevista la rendicontazione infra-annuale sul raggiungimento degli obiettivi annuali inseriti nel PEG, come ufficialmente richiesto con nota prot. n. 21833 del 2.7.2020 dal Servizio Programmazione – Performance del Settore Risorse Umane.

Qui di seguito si riporta una tabella sintetica sul raggiungimento degli obiettivi anticorruzione inseriti nel PEG 2020, con il dettaglio del raggiungimento % degli obiettivi per ogni Settore dell'Ente.

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|--------------------------|--|
| Capo di Gabinetto | 100% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|----------------------------|--|
| Segreteria Generale | 100% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|------------------------------|--|
| Viabilità e Trasporti | 85% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|----------------------------|--|
| Edilizia scolastica | 70% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|-------------------|--|
| Avvocatura | Rendiconto parziale o mancante |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|------------------------|--|
| Affari generali | 100% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|-----------------|--|
| Bilancio | 90% |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|-----------------|--|
| Ecologia | Rendiconto parziale o mancante |

| SETTORE | Raggiungimento obiettivi anticorruzione PEG |
|---|--|
| Risorse umane e Politiche della scuola | 100% |

Complessivamente in questa sede è opportuno precisare che, al 30.06.2019, la maggior parte degli obiettivi anticorruzione (sia trasversali sia quelli specifici di settore inseriti nel PEG) sono stati raggiunti.

Latina
28.07.2020

Il RPCT
Segretario Generale
Firmato
Dott.ssa Patrizia Cinquanta